



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 27 listopada 2025 r.

PS-IV.431.1.37.2025

**Pani
Katarzyna Biernacka
Kierownik
Domu Opieki Razem
ul. Podleśna 1
11-034 Stawiguda**

Stosownie do art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 i 1302), zwanej dalej: „ustawą o pomocy społecznej”, przekazuję Pani treść zaleceń pokontrolnych.

ZALECENIA POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej, tj. w Domu Opieki Razem w Stawigudzie przy ul. Podleśnej 1, 11-034 Stawiguda.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli pełniła Pani obowiązki kierownika „Domu Opieki Razem” w Stawigudzie (zwanego dalej: „Domem”, „Placówką”).

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Urzędu, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr WK-I.0030.690.2025 z 13 sierpnia 2025 roku., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 8 września 2025 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 9.

Zakres kontroli: organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2024 r. do 8 września 2025 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1065).

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń (data wpływu podpisanego protokołu do tutejszego Urzędu – 20 listopada 2025 r.).

Ustalenia zawarte w protokole dokonane zostały w oparciu o analizę dokumentów oraz wyjaśnienia i informacje udzielone przez Panią.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. W „Procedurze zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców Domu Opieki Razem w Stawigudzie” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/2025, zmienić zapis w zakresie podmiotu prowadzącego rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych, zgodnie z art. 68aa ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
2. Odnotowywać w „Rejestrze zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych” informacje dotyczące imienia i nazwiska osoby zgłaszającej zdarzenie, zgodnie z art. 68aa ust. 3 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.
3. Przekazywać, nie rzadziej niż raz na kwartał, do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego informacje na temat zaistniałych zdarzeń nadzwyczajnych, zgodnie z art. 68aa ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli problemowej, wskazuję następujące działania:

1. Doprecyzować „Procedurę zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców Domu Opieki Razem w Stawigudzie” w zakresie opisu sposobu postępowania w sytuacji wystąpienia w jednostce zdarzenia nadzwyczajnego.
2. Wyeliminować z obrotu prawnego nieaktualne Zarządzenie nr 1/2024 z 3 stycznia 2024 r. ws. przyjęcia procedury zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych.

3. Uwzględnić, w podejmowanych przez jednostkę działaniach następnych wobec zgłoszenia, informacje o powiadomieniu rodziny mieszkańca o zaistniałym zdarzeniu.
4. Przeprowadzać szkolenia dla upoważnionych pracowników, w zakresie przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych oraz podejmowania działań następnych.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kontrolowanej jednostce przysługuje prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłoszenia do nich zastrzeżeń. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń, bądź nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę, kontrolowana jednostka zobowiązana jest do powiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, powołując się na znak pisma.

Z up. WOJEWODY

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Piotr Duda

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/